

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.47.03.00		MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ		Yıl : 2021	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	153.135.547,27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	269.088.420,60
10	Hazır Değerler	2.604.815,45	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	85.950.460,69
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ	15.830.882,35
102	BANKALAR	2.105.450,39	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	70.119.578,34
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	97.164.512,82
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	223,49	320	BÜTÇE EMANETLERİ	97.164.512,82
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	499.141,57	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.410.293,82
12	Faaliyet Alacakları	66.461.535,47	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.350.129,95
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.678.373,02	333	EMANETLER HESABI	4.060.163,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	45.602.072,93	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	25.805.356,48
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	171.652,84	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	852.093,94
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.436,68	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	445.414,16
14	Diğer Alacaklar	25.652.067,88	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE. ADINA YAPILTAHSİLAT HES	20.470.654,75
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.652.067,88	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	576.130,14
15	Stoklar	10.455.307,75	368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	3.461.063,49
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	10.455.307,75	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	54.737.962,22
16	Ön Ödemeler	511.314,99	381	GİDER TAHAKKUKLARI	54.737.962,22
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	19.834,57
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	460.138,99	391	HESAPLANAN KDV	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	51.176,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	19.834,57
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.225.946.808,02
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	681.554.419,13
19	Diğer Dönen Varlıklar	47.450.505,73	400	BANKA KREDİLERİ	480.167.351,44
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	47.450.505,73	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	201.387.067,69
191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	43	Diğer Borçlar	15.041.899,35
2	DURAN VARLIKLAR	493.662.912,54	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.331.771,10
22	Faaliyet Alacakları	207.036,99	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	6.710.128,25
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	207.036,99	47	Borç ve Gider Karşılıkları	16.347.319,28
25	Maddi Duran Varlıklar	492.929.787,71	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.347.319,28
250	ARAZI VE ARSALAR	73.764.232,89	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	513.003.170,26
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	236.426.258,36	481	GIDER TAHAKKUKLARI	513.003.170,26
252	BİNALAR HESABI	102.818.744,25	5	ÖZ KAYNAKLAR	-848.236.768,81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	12.600.775,23	50	Net Değer	-807.503.890,22
254	TASITLAR GRUBU	6.229.447,28	500	NET DEĞER HESABI	-807.503.890,22
255	DEMİRBASLAR GRUBU	3.801.193,74	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	69.488.242,50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-12.771.260,68	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.488.242,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	70.060.396,64	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-73.373.657,51
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-73.373.657,51
260	HAKLAR	491.500,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-36.847.463,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-491.500,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-36.847.463,58
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	526.087,84			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	529.887,84			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.800,00			
AKTİF TOPLAMI		646.798.459,81	PASİF TOPLAMI		646.798.459,81

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Adı : MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	235.971.156,58
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	43.319.098,03
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.623.382,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	127.173.573,21
630	04	FAİZ GİDERLERİ	11.622.260,90
630	05	CARİ TRANSFERLER	596.363,62
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.972.946,95
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	18.802.255,71
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	26.861.275,18

GİDERLER TOPLAMI

235.971.156,58

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	199.123.693,00
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	121.774.593,80
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	960.000,00
600	05	DİĞER GELİRLER	76.389.099,20

NET GELİR TOPLAMI

199.123.693,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-36.847.463,58**